

ISSSTECALI

2019/12/31 AL 31/03/2020

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y AL 31 DE Marzo DE 2020
(PESOS)

Concepto	2020	31 de diciembre de 2019	Concepto	2020	31 de diciembre de 2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	992,414,439.75	119,541,924.09	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	767,899,918.80	1,571,725,878.91
Efectivo			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	26,622,626.06	200,668,616.47
Bancos/Tesorería	978,156,439.75	26,619,924.09	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	325,174,960.87	592,422,703.71
Bancos/Dependencias y Otros			Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	13,000,000.00	92,000,000.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
Fondos con Afectación Específica	1,256,000.00	922,000.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	29,279,149.22	456,120,974.67
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía vía Administración			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
Otros Efectivos y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	276,606,072.44	195,142,283.41
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	439,843,434.21	439,544,106.24	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	123,492.85	491,740.29
Inversiones Financieras de Corto Plazo			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	98,092,557.35	136,879,560.35
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	324,360,759.43	323,615,613.66	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	114,437,681.81	115,927,232.25	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	24,792.97	1,260.33	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	117,058.03	117,058.03	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	47,058.03	47,058.03	Títulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	70,000.00	70,000.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	13,738.86	16,692.92
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	13,738.86	16,692.92
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventarios	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía vía Administración a Corto Plazo	145,589.71	155,311.31
Inventario de Mercancías para Venta			Fondos en Garantía a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías Terminadas			Fondos en Administración a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Fondos Contingentes a Corto Plazo		
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía vía Administración a Corto Plazo	145,589.71	155,311.31
Almacenes	76,703,464.26	54,789,124.72	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
Estimación por Deterioro de Inventarios			Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes	575,846.84	570,846.84	Otros Provisiones a Corto Plazo		
Valores en Garantía	575,846.84	570,846.84	Otros Pasivos a Corto Plazo	215,525,465.84	934,847,537.54
Bienes en Garantía (excepto depósitos de fondos)			Ingresos por Clasificar		
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			Recaudación por Participar		
Adquisición con Fondos de Terceros			Otros Pasivos Circulantes	215,525,465.84	934,847,537.54
Total de Activos Circulantes	1,509,654,243.09	614,673,059.92	Total de Pasivos Circulantes	973,593,712.21	2,566,745,420.58
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	14,854,660.22	289,528,566.09	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	50,181,102.04	51,563,795.42	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,012,157,343.15	986,064,786.22	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	244,869,604.93	244,789,527.02	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	19,364,060.64	19,635,422.97
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(340,460,969.06)	(332,856,961.36)	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	248,814.30	248,814.30	Total de Pasivos No Circulantes	19,364,060.64	19,635,422.97
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total del Pasivo	992,947,773.85	2,586,380,843.55
Otros Activos no Circulantes	5,520,560.99	4,927,331.99			
Total de Activos No Circulantes	897,430,516.57	1,244,265,866.40			
Total del Activo	2,496,084,759.66	1,858,938,926.40	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	24,323,499.38	24,323,499.38
			Aportaciones	12,112,240.83	12,112,240.83
			Donaciones de Capital	12,211,258.55	12,211,258.55
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,478,813,486.43	-691,864,422.63
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,102,460,424.27	(2,102,789,784.53)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	395,986,903.80	2,499,040,445.76
			Revalúes	732,791,234.96	765,105,449.03
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,752,425,076.60)	(1,794,220,532.80)
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,503,136,985.81	-667,541,923.25
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,496,084,759.66	1,858,938,926.40

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ODILAR MORENO GRIMALVA
Director General

FRANCISCO JAVIER ORMAZI ALVAREZ
Subdirector General de Administración

ALEJANDRO REYNOSO GARCIA
Director de Finanzas y Contabilidad